

和椿科技股份有限公司

113年度

資訊安全政策及施行管理方案

投入資訊安全、資通安全管理之資源

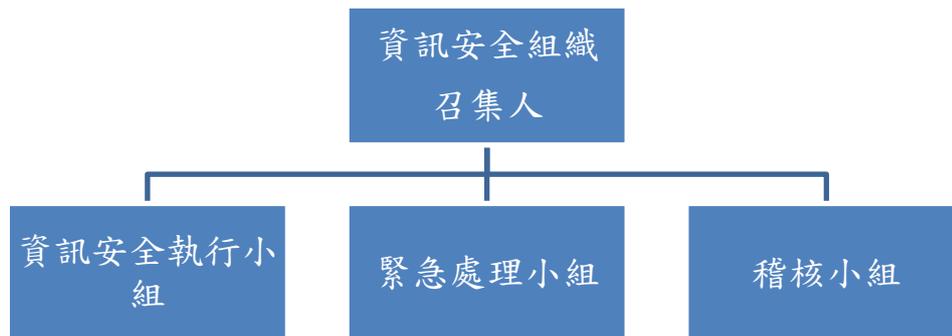
(董事會報告:113年11月8日)

一、資訊安全風險管理架構

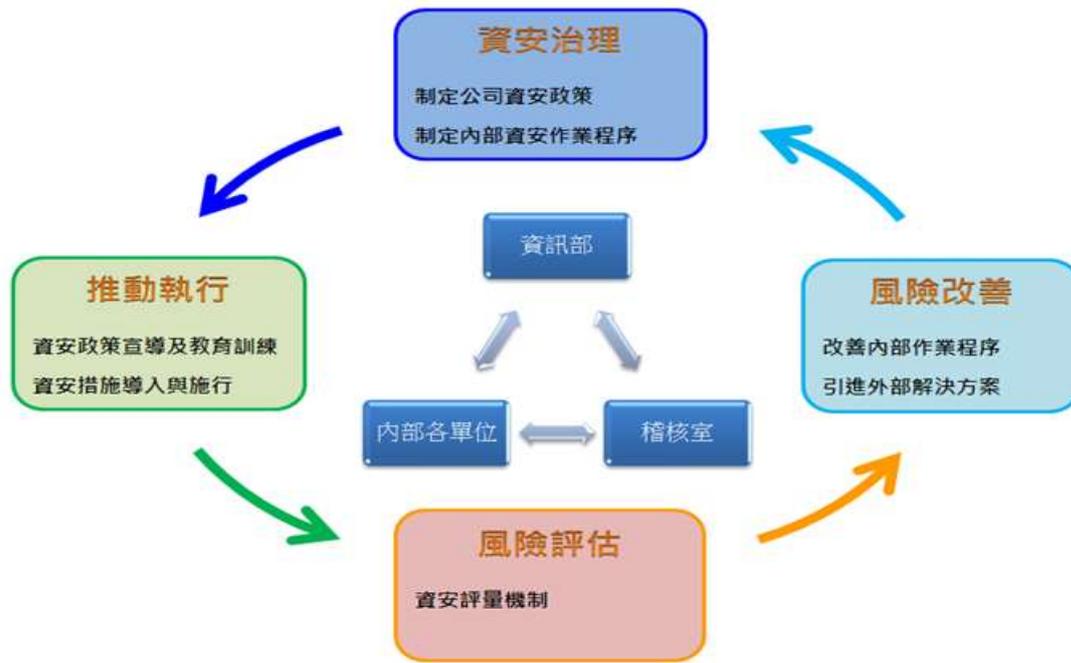
本公司資訊安全之權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。

本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

a. 資訊安全組織



b. 組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Action) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



二、資訊安全政策及管理方案

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- 1、制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- 2、科技運用：建置監控軟體，落實資訊安全管理措施。
- 3、人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資訊安全意識。

本公司資訊安全政策：

- 1、遵守國家法令訂定相關資訊安全管理規章，對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。
- 2、定期評估人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務資訊之防災對策及應變復原計畫，定期演練災害復原計畫，以確保資訊資產之穩定運行，保持本公司業務持續運行。
- 3、督導公司同仁落實公司資訊安全防護及配合資訊安全管理措施，確保同仁對資訊安全的防護及認知。
- 4、除要求本公司同仁確實遵守公司的資訊安全規定外，亦要求有使用到本公司資訊系統的往來廠商，恪守本公司資訊安全規定，如有違反或造成本公司損失時，將依相關法律追訴究責。

三、資訊安全管理措施

對象	管控類型	相關作業	頻率	說明
員工	權限管理	人員帳號權限管理與審核 人員帳號權限定期盤點	不定期 至少 1次/年	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施 密碼長度修正
員工	存取管控	內/外部存取管控措施 操作行為軌跡記錄 外寄郵件過濾 限定裝置權限管理(包含USB) 遇到較大檔案時公司內部有私有雲提供	即時 即時 即時 即時 即時	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施
系統	外部威脅	主機防火牆沙箱及IPS更新措施 病毒防護與惡意程式檢測	即時 即時	內部防火牆、中毒管道與防護措施
系統	系統可用性	系統/網路可用狀態監控及通報機制 服務中斷之應變措施 資訊備份措施、本/異地備份機制 定期災害復原演練 個人重要資料空間擴大	即時 即時 每天備份,桃園與台北異地 1次/年 即時同步	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施
系統	深化資料保全	每日備份外,運用儲存設備再進行系統即時鏡射備份;	每小時1次24份+7天4*7=28份,總計52份	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施

113年度投入資訊安全、資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

一、專責人力：

本公司於112年8月10日經董事會任命張曜燦先生為本公司資訊安全主管，112年11月8日指派史宗平先生為資訊安全專責人員。

資訊部共七名：

- (1) 資訊部-經理一名。
- (2) 資訊部-軟體課四名。
- (3) 資訊部-網管課二名。

二、無重大資安事件、無重大資通安全事件所遭受之損失、無違反資料遺失之投訴案件。

三、教育訓練：所有新進員工皆完成資訊安全教育訓練課程，113年度共辦2場教育訓練。

四、資安公告：113年度共製作1份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

五、資訊安全管理：

管控類型	投入工時	投入資源
權限管理	6.9小時	IPguard軟體
存取管控	15.8小時	Fileserver、Safesync雲端
外部威脅	7.5小時	防火牆調整
系統可用性	705.4小時	軟硬體升級及維護
合計	735.6小時	

投入工時735.6小時 (FineReport統計日期：2024年1月~10月、統計表單：資訊特殊權限申請單及電腦軟硬體需

求及維修申請單 (資訊借(暫)用申請單無工時統計—2024年1月~2024年10月共162張)

六、投入資源：1、資安防毒，每年18萬元

2、郵件安全，每年18萬元

3、資料保存，每年18萬元

4、更新設備，預計175萬元

5、系統升級，預計100萬元

6、MDR防範資料被竊及異常加密，預計80萬元

七、資訊設計服務滿意度調查表：

113年度截至9月共統計667份，共投入459.90工時。

項目	非常滿意	滿意	尚可	非常不滿意
處理效率	共569份	共92份	共5份	共1份
回覆效率	共566份	共97份	共3份	共1份
服務態度	共563份	共100份	共3份	共1份
合計	共667份			

共667份、投入735.6工時 (FineReport統計日期：2024年1月~10月、統計表單：資訊特殊權限申請單及電腦軟

硬體需求及維修申請單 (資訊借(暫)用申請單無滿意度調查—2024年1月~2024年10月共162張)